

KOHAT CEMENT COMPANY LIMITED
ELECTION OF DIRECTORS

Members of the Company are hereby notified, pursuant to Section 159(4) of the Companies Act, 2017 that the following persons have filed with the Company, notices of their intention to contest the election of Directors in the Extra Ordinary General Meeting of the Company scheduled to be held on Saturday June 29, 2019 at 10:00 a.m. at the Registered office of the Company situated at Kohat Cement Factory, Rawalpindi Road, Kohat.

1) Mr. Aizaz Mansoor Sheikh	7) Mr. Muhammad Atta Tansoor Sheikh
2) Mr. Nadeem Atta Sheikh	8) Mr. Hasan Tariq Atta
3) Mrs. Hafsa Nadeem	9) Mr. Hussain Tariq Atta
4) Mrs. Shahnaz Aizaz	10) Mrs. Hijab Tariq
5) Ms. Aminah Aizaz Sheikh	11) Mr. Ahmad Sajjad Khan (For Independent Director)
6) Mr. Muhammad Rehman Sheikh	12) Mr. Talha Saeed (For Independent Director)

Since the number of persons who have offered themselves for election are more than the number of directors fixed by the Board of Directors under Section 159(1) of the Companies Act, 2017 therefore, the above named candidates will contest for the election of 'eight' Directors at the aforesaid extraordinary general meeting of the Company.

(By Order of the Board)
Lahore: June 21, 2019
Muhammad Asadullah Khan
Company Secretary

Notes:
1. The members may exercise their voting right for election of directors in the Extra Ordinary General Meeting either present in person or through video link or by proxy or by mean of Postal Ballot.
2. Postal Ballot Paper has been published in the newspaper and is further uploaded on company's website i.e. www.kohatcement.com

KOHAT CEMENT COMPANY LIMITED
ELECTION OF DIRECTORS

BALLOT PAPER FOR VOTING THROUGH POST FOR ELECTION OF DIRECTORS IN EXTRA ORDINARY GENERAL MEETING (EOGM) TO BE HELD ON SATURDAY, JUNE 29, 2019 AT 10:00 AM AT ITS REGISTERED OFFICE, KOHAT CEMENT FACTORY, RAWALPINDI ROAD, KOHAT

Designated email address of the Chairperson at which the duly filled in ballot paper may be sent: mis@kohatcement.com

Name of shareholder/joint shareholders	
Registered Address	
Number of shares held and folio number	
CNIC Number (copy to be attached)	
Additional Information and enclosures (In case of representative of body corporate, corporation and Federal Government.)	

I/we hereby exercise my/our vote in respect of the following resolutions/election of directors through postal ballot as follows:

Agenda No. 1: To elect 8 (eight) directors, being the number of directors fixed by the Board of Directors in terms of Section 159(1) of the Companies Act, 2017, for a period of three years commencing from June 29, 2019 in accordance with the provisions of the Companies Act, 2017.

S. No.	Name of Directors	No. of ordinary shares, used for voting in favour of the directors	Number of votes (number of voting shares X number of directors to be elected i.e. 8)

Signature of shareholder(s) Place: Date:

NOTES:
1. Dully filled postal ballot should be sent to Chairperson of the meeting, Mrs. Hafsa Nadeem, 37-P, Gulberg-II, Lahore, or E-mail: mis@kohatcement.com
2. Copy of CNIC should be enclosed with the postal ballot form.
3. Postal ballot forms should reach Chairperson of the meeting on or before 28-06-2019 during working hours. Any postal ballot received after this date, will not be considered for voting.
4. Signature on postal ballot should match with signature on CNIC.
5. Incomplete, unsigned, incorrect, defaced, torn, mutilated, over written ballot paper will be rejected.

کوہاٹ سیمنٹ کمپنی لمیٹڈ
الیکشن آف ڈائریکٹرز

کمیٹی کے جملہ ممبران کو کنوینئر ایکٹ 2017ء کی دفعہ (4) 159 کے تحت مطلع کیا جاتا ہے کہ کمیٹی کے غیر معمولی اجلاس عام جو کہ بروز ہفتہ 29 جون 2019ء بوقت صبح 10:00 بجے کمیٹی کے رجسٹرڈ دفتر واقع کوہاٹ سیمنٹ فیکٹری، راولپنڈی روڈ کوہاٹ میں منعقد ہوگا۔ جس میں ڈائریکٹرز کے انتخاب میں حصہ لینے کیلئے درج ذیل ممبران کے کاغذات نامہ کی انٹس وصول ہونے ہیں

1) مسز امینہ ایزاز شیخ	5) مس آمنہ ایزاز شیخ
2) مسز حیدرہ عظیم	6) مسز محمد رحمان شیخ
3) مسز حفصہ ندیم	7) مسز محمد عطاء جمیل شیخ
4) مسز شہناز ایزاز	8) مسز حسن طارق عطاء
	9) مسز حسین طارق عطاء
	10) مسز حجاب طارق
	11) مسز شہناز ایزاز
	12) مسز حفصہ ندیم

(برائے انحصاری ڈائریکٹر) (برائے انحصاری ڈائریکٹر)

چونکہ امیدواران کی تعداد کنوینئر ایکٹ 2017ء کے سیکشن 159 کے سب سیکشن (1) کے تحت ڈائریکٹرز کی مقررہ تعداد سے زیادہ ہے لہذا مذکور بالا غرضتیں / حضرات کمیٹی کے غیر معمولی اجلاس عام میں آٹھ ڈائریکٹرز کے انتخاب کیلئے حصہ لیں گے۔

بھگم پورڈ
محمد اسد اللہ خان
کمیٹی سیکریٹری

لاہور -
21 جون 2019

(NOTES):
1- ممبران اپنے ڈائریکٹرز کے انتخاب کیلئے اپنے ووٹ کا حق خود موجودہ کوہاٹ پوسٹل بالٹ یا کسی یا پوسٹل بالٹ کے ذریعے استعمال کر سکتے ہیں
2- پوسٹل بالٹ بھی اخبار میں شائع کیا گیا ہے اور کمیٹی کی ویب سائٹ یعنی www.kohatcement.com پر اپ لوڈ کر دیا گیا ہے۔

کوہاٹ سیمنٹ کمپنی لمیٹڈ
الیکشن آف ڈائریکٹرز

بلیٹ پیپر - کمیٹی کا غیر معمولی اجلاس عام کمیٹی کے رجسٹرڈ دفتر کوہاٹ سیمنٹ فیکٹری، راولپنڈی روڈ کوہاٹ میں بروز ہفتہ 29 جون، 2019ء بوقت صبح 10:00 بجے درج ذیل امور کی انجام دہی کیلئے منعقد ہوگا جس میں ڈائریکٹرز کے انتخاب کیلئے پوسٹل بالٹ کے ذریعے حق رائے دہی کا استعمال کیا جاسکتا ہے

چیز پر تن کے ای میل ایڈریس mis@kohatcement.com پر براہ راست پُر شدہ بلیٹ پیپر بھیجا جاسکتا ہے

حصہ دار مشورہ کہ جس کا نام	
رجسٹرڈ ایڈریس	
حصہ کی تعداد اور فولیو نمبر	
سی این آئی کی نمبر (کاپی منسلک ہونی چاہئے)	
اضافی معلومات (ہاؤسی کارپوریشن، کارپوریشن اور وفاقی حکومت کے نمائندگان کی صورت میں)	

میں اہم پوسٹل بالٹ کے ذریعے مندرجہ ذیل قراردادوں / ڈائریکٹرز کے انتخاب کیلئے ووٹ کا استعمال کرتے ہیں۔

ایجنڈا نمبر 1: کنوینئر ایکٹ 2017ء کی دفعہ (4) 159 کے تحت پورڈ کی جانب سے مقررہ آٹھ (8) ڈائریکٹرز کا انتخاب - یہ انتخاب کنوینئر ایکٹ 2017ء کے مطابق 3 سال کیلئے ہوگا جس کی مدت کا آغاز 29 جون 2019ء سے ہوگا۔

ممبران کے نام	ڈائریکٹرز کے نام	ووٹوں کی تعداد (شیرز کی تعداد 8x)	ڈائریکٹرز کے نام	ووٹوں کی تعداد (شیرز کی تعداد 8x)

صحنہ دار کے دستخط
تاریخ مقام

نوٹس (NOTES):
1- مکمل پُر شدہ پوسٹل بلیٹ پیپر میٹنگ کی چیز پر تن مسز حفصہ ندیم کو 37- گلبرگ II لاہور پر بھیجا جائے یا mis@kohatcement.com پر ای میل کیا جائے۔
2- سی این آئی کی کاپی پوسٹل بلیٹ کے ساتھ منسلک ہونی چاہئے
3- پُر شدہ پوسٹل بلیٹ کو کاروباری اوقات کے دوران 28-06-2019 تک میٹنگ کی چیز پر تن تک پہنچ جانا چاہئے، بصورت دیگر پوسٹل بلیٹ دو ٹکٹ کیلئے استعمال نہ کیا جائے گا۔
4- پوسٹل بلیٹ پر دستخطی سی این آئی پر موجود دستخط کے مطابق ہونا چاہئے۔
5- نامکمل، بغیر دستخط، غلط لکھا، کھرا کرنا گیا، پھا ہوا، مندرجہ بلیٹ پیپر مسز کوہاٹ کو دیا جائے گا۔